INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

# Commerce international des marchandises du Québec

Décembre 2010 | Volume 11, numéro 3

## I CONJONCTURE I

### Ralentissement des exportations au troisième trimestre

Au troisième trimestre 2010, les exportations internationales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, diminuent de 3,7 % et enregistrent une valeur de 14,3 G$. Leur valeur cumulative après trois trimestres affiche un modeste gain de 0,7 % en regard de la période correspondante en 2009.

De leur côté, au troisième trimestre 2010, les exportations canadiennes fléchissent de 3,6 % et totalisent 97,2 G$. Leur valeur cumulative est supérieure de 9,9 % à celle enregistrée à la même période en 2009. La part du Québec dans les exportations canadiennes est de 14,8 %, soit la même qu'au trimestre précédent.

### Repli des exportations d'aluminium et ses alliages

Au troisième trimestre 2010, le principal produit exporté par le Québec, l'aluminium et ses alliages, totalise 1,4 G$, un recul de 12,0 %. Cependant, leur valeur cumulative est supérieure de 27,1 % à celle enregistrée à la même période en 2009. Le Québec est le principal fournisseur des exportations canadiennes d'aluminium et ses alliages. Au deuxième trimestre, il en fournit 78,6 %, une part inférieure de 1,0 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

### Diminution des exportations d'avions

Les exportations d'avions entiers avec moteurs fléchissent de 13,8 % au troisième trimestre 2010 et enregistrent une valeur de 1,1 G$. Leur valeur cumulative pour 2010 est inférieure de 25,0 % par rapport à la même période en 2009. Le Québec fournit 80,0 % des exportations d'avions entiers avec moteurs du Canada au troisième trimestre 2010, une proportion supérieure de 9,7 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

### Le papier journal est en baisse

Les exportations de papier journal s'établissent à 535 M$ au troisième trimestre 2010, une diminution de 5,7 %. Leur valeur cumulative est inférieure de 6,8 % en regard de la période correspondante en 2009. Le Québec fournit 49,9 % des exportations canadiennes de papier journal au troisième trimestre 2010, une perte de 4,4 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les moteurs d'avion et leurs pièces maintiennent leur quatrième rang au sein des exportations du Québec. Leur valeur, 529 M$, affiche un gain de 10,1 % au troisième trimestre. Néanmoins, le cumul au troisième trimestre est inférieur de 19,5 % en regard de la même période en 2009. Le Québec fournit plus de la moitié des exportations canadiennes de ces produits, soit 53,5 % au troisième trimestre 2010.

Le cuivre et ses alliages grimpent au cinquième rang des exportations du Québec. Leur valeur, 468 M$, s'accroît de 12,1 %. Le cumul des trois trimestres affiche un gain de 51,3 % par rapport à la même période en 2009. Le Québec fournit 88,7 % des exportations canadiennes de cuivres et ses alliages, une proportion supérieure de 24,5 points de pourcentage à celle du trimestre précédent.

Vous pouvez maintenant recevoir le bulletin trimestriel *Commerce international des marchandises du Québec* par courriel dès sa parution.

Pour vous abonner, rendez-vous sur le site Web de l'ISQ et sélectionnez l'onglet *Nouveautés par courriel* (menu de gauche). Dans le formulaire d'abonnement, vous pourrez choisir le bulletin dans la liste des publications.

### Table des matières

Conjoncture ..... 1

L'importance des ventes à l'étranger pour les fabriquants québécois ..... 4

La concurrence des économies émergentes nuit aux exportations du Québec ..... 8

### Les exportations vers les États-Unis diminuent

Les exportations vers les États-Unis totalisent 10,0 G$ au troisième trimestre, en baisse de 2,9 %. Leur valeur cumulée présente un léger repli de 0,2 % en regard de celle enregistrée à la période correspondante en 2009. Les États-Unis reçoivent 69,5 % des exportations du Québec, une part supérieure de 0,6 point de pourcentage à celle du deuxième trimestre 2010.

L'aluminium et ses alliages sont les principaux produits québécois dirigés vers les États-Unis. Au troisième trimestre, leur valeur, 1,2 G$, est en baisse de 14,1 %. La part des exportations d'aluminium et ses alliages dirigées vers les États-Unis est de 85,8 %.

Au deuxième rang, les avions entiers avec moteurs affichent une progression de 7,8 %. Leur valeur, 488 M$, représente 44,9 % des exportations d'avions entiers avec moteurs au troisième trimestre 2010.

Le cuivre et ses alliages prennent le troisième rang des exportations dirigées vers les États-Unis. Leur valeur, 461 M$, présente une hausse de 13,8 %. Les États-Unis reçoivent 98,4 % des exportations québécoises de cuivres et ses alliages au troisième trimestre 2010.

### Les exportations vers l'Europe fléchissent

Les exportations vers l'Europe totalisent 2,0 G$, en baisse de 7,3 %. Leur valeur cumulée au troisième trimestre est inférieure de 6,9 % à celle enregistrée à la même période en 2009. La part des exportations québécoises destinées à l'Europe est de 14,0 %, en recul de 0,6 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2010.

Le principal produit exporté vers l'Europe, les avions entiers avec moteurs, indique un recul de 33,6 % et leur valeur s'établit à 366 M$. L'Europe reçoit 33,6 % des exportations d'avions entiers avec moteurs du Québec au troisième trimestre 2010.

Au deuxième rang des exportations québécoises vers l'Europe, les moteurs d'avion et leurs pièces affichent une progression de 36,9 % et totalisent 162 M$. L'Europe reçoit 30,6 % des exportations québécoises de ce produit au troisième trimestre.

Les moteurs et turbines d'usage général sont au troisième rang des produits québécois exportés vers l'Europe. Leur valeur s'élève à 122 M$, en hausse de 56,5 %. L'Europe reçoit 58,7 % des exportations du Québec de ce produit qui se trouve au 16e rang des exportations totales du Québec.

### Hausse des exportations vers l'Asie

Les exportations vers l'Asie progressent de 3,1 % et s'élèvent à 1,1 G$. Le cumul des trois premiers trimestres de 2010 est supérieur de 8,3 % à la valeur enregistrée pour la même période en 2009. La part des exportations du Québec destinée à l'Asie est de 7,5 %, en hausse de 0,5 point de pourcentage.

Les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées sont la première exportation du Québec vers l'Asie. Au troisième trimestre, leur valeur est de 103,4 M$, en baisse de 14,8 %. L'Asie reçoit 33,7 % des exportations québécoises de ce produit qui est au dixième rang des exportations totales du Québec.

### Léger fléchissement des importations au troisième trimestre 2010

Les importations du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, fléchissent de 1,4 % au troisième trimestre 2010 et enregistrent une valeur de 19,0 G$. Leur cumul après trois trimestres est plus élevé de 8,8 % que celui enregistré à la même période en 2009.

Dans l'ensemble du Canada, les importations progressent de 1,9 % et totalisent 103,9 G$. Leur valeur cumulative est supérieure de 19,1 % à celle enregistrée à la période correspondante en 2009. La part du Québec dans les importations canadiennes est de 18,3 % au troisième trimestre, en baisse de 0,6 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

### Diminution des importations de pétrole brut

Le principal produit importé au Québec, le pétrole brut, présente une diminution de 22,6 % au troisième trimestre 2010 et totalise 2,7 G$. Leur valeur cumulative après trois trimestres est cependant supérieure de 38,0 % à celle enregistrée à la période correspondante l'année précédente. Le Québec reçoit 43,5 % des importations de pétrole brut du Canada au troisième trimestre 2010.

### Baisse des importations d'automobiles

Au deuxième rang des importations québécoises, les automobiles et leurs châssis reculent de 15,2 % et enregistrent une valeur de 1,7 G$. Néanmoins, leur cumul présente une appréciation de 26,1 % en regard de la période correspondante en 2009.

Les autres dérivés du pétrole et du charbon, qui incluent principalement les essences pour moteurs, grimpent au troisième rang des importations québécoises avec une valeur de 867 M$, en hausse de 51,8 %. Leur valeur cumulative au troisième trimestre est supérieure de 16,1 % par rapport à la même période l'année passée.

### Ralentissement des importations en provenance des États-Unis

Les importations en provenance des États-Unis diminuent de 4,8 % au troisième trimestre et totalisent 5,4 G$. Leur valeur cumulée après trois trimestres est toutefois supérieure de 2,9 % à celle enregistrée à la période correspondante en 2009. Les États-Unis fournissent 28,6 % des importations du Québec, une proportion inférieure de 1,0 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au premier rang des importations en provenance de nos voisins du sud, les automobiles et leurs châssis affichent un repli de 18,4 %, soit une valeur de 648 M$. Toutefois, le cumul au troisième trimestre est supérieur de 33,9 % à celui de la même période en 2009. Les États-Unis fournissent 38,9 % des importations d'automobiles et leurs châssis du Québec.

Les camions et leurs châssis occupent le deuxième rang des importations en provenance des États-Unis. Leur valeur, 375 M$, diminue de 19,4 %, tandis que leur valeur cumulée après trois trimestres est supérieure de 45,6 % à celle enregistrée à la même période en 2009. Les États-Unis fournissent 75,4 % des importations québécoises de camions et leurs châssis.

### Les importations en provenance d'Europe sont stables

Les importations en provenance d'Europe totalisent 5,7 G$ et indiquent un modeste recul de 0,1 %. Leur cumul après trois trimestres affiche une hausse de 7,9 % par rapport à la valeur enregistrée à la même période en 2009. L'Europe fournit 30,2 % des importations québécoises, une proportion en hausse de 0,4 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Le pétrole brut est au premier rang des importations du Québec en provenance d'Europe. Leur valeur, 1,3 G$, diminue de 28,4 %. Cependant, pour les trois premiers trimestres, leur valeur cumulée est supérieure de 53,9 % à celle de l'an dernier. L'Europe fournit 46,4 % des importations du Québec de pétrole brut.

Au deuxième rang des importations en provenance d'Europe, les autres dérivés du pétrole et du charbon, incluant les essences à moteurs, affichent une progression de 47,2 % et totalisent 798 M$. L'Europe fournit 92,0 % des importations québécoises des autres dérivés du pétrole et du charbon.

### Hausse des importations en provenance d'Asie

Les importations en provenance d'Asie progressent de 22,2 % et totalisent 4,1 G$. Leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 2010 est en hausse de 4,9 % par rapport à la même période en 2009. L'Asie fournit 21,8 % des importations du Québec au troisième trimestre 2010, une hausse de 4,2 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

La Chine arrive au deuxième rang des fournisseurs des importations du Québec et est le plus important fournisseur asiatique. Au troisième trimestre 2010, les importations en provenance de Chine totalisent 2,3 G$, en hausse de 36,7 %. Les principaux produits en provenance de Chine au troisième trimestre sont les groupes de produits concernant les vêtements et les chaussures.

Toutefois, les automobiles et leurs châssis demeurent le principal groupe de produit en provenance d'Asie et, malgré une diminution de 17,5 %, leur valeur est de 467 M$. L'Asie fournit 28,1 % des importations québécoises d'automobiles et leurs châssis.

**Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada, 2009 et 2010**

| Code | Produit | Québec | | | | Canada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | | | 2009 | 2010 | | |
| | | Cumul au Tr3 | Tr2 | Tr3 | Cumul au Tr3 | Cumul au Tr3 | Tr2 | Tr3 | Cumul au Tr3 |
| | | M$ | | | | | | | |
| **Exportations** | | | | | | | | | |
| | **Total** | **43 296** | **14 883** | **14 336** | **43 592** | **267 192** | **100 791** | **97 166** | **293 518** |
| | 10 premiers produits | 18 314 | 6 245 | 5 814 | 18 268 | 46 195 | 15 486 | 14 656 | 45 912 |
| | États-Unis | 30 225 | 10 255 | 9 960 | 30 168 | 200 020 | 76 941 | 73 761 | 223 356 |
| | Europe | 6 699 | 2 172 | 2 014 | 6 234 | 25 281 | 8 832 | 9 277 | 27 572 |
| | Asie | 2 842 | 1 043 | 1 076 | 3 078 | 25 391 | 9 311 | 8 834 | 26 202 |
| **Importations** | | | | | | | | | |
| | **Total** | **51 896** | **19 308** | **19 039** | **56 464** | **271 408** | **102 017** | **103 939** | **299 136** |
| | 10 premiers produits | 21 973 | 9 265 | 8 408 | 26 429 | 61 023 | 26 881 | 26 083 | 72 243 |
| | États-Unis | 16 221 | 5 719 | 5 444 | 16 693 | 139 484 | 53 316 | 51 148 | 152 626 |
| | Europe | 15 759 | 5 751 | 5 745 | 17 006 | 42 240 | 14 296 | 15 060 | 43 296 |
| | Asie | 10 261 | 3 393 | 4 145 | 10 762 | 55 105 | 19 011 | 22 678 | 59 142 |

Sources : Statistique Canada, *Commerce international des marchandises.*
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable.

## L'importance des ventes à l'étranger pour les fabriquants québécois

par Mario Ringuette, économiste, Institut de la Statistique du Québec

### Introduction

Dans le but de mesurer l'importance des marchés internationaux pour le secteur manufacturier, les analystes cherchent souvent à estimer la part des ventes manufacturières attribuables aux exportations internationales. Pour ce faire, des données provenant de différentes sources sont à leur disposition, mais celles-ci ne sont pas totalement compatibles entre elles. Par exemple, la mise en commun des données sur le commerce international, et des chiffres de ventes de l'*Enquête mensuelle sur les industries manufacturières* (EMIM) ou de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* (EAMEF) de Statistique Canada comporte son lot de difficultés en raison des méthodologies et des concepts propres à chaque source, pouvant biaiser le ratio exportations internationales/ventes manufacturières. Il peut même se produire des situations extrêmes où les exportations sont supérieures aux ventes manufacturières. Bien qu'il existe des solutions permettant d'effectuer des redressements pour remédier, du moins en partie, aux problèmes de compatibilité entre différentes sources, celles-ci exigent beaucoup de calculs[1].

L'utilisation seule de l'EAMEF peut donc s'avérer une option intéressante grâce à quelques statistiques qu'elle rend disponibles, à savoir les revenus des biens fabriqués et la répartition des ventes selon la première destination. Cette approche permet, à partir d'une même source, d'évaluer la part des ventes destinées à l'étranger dans les ventes manufacturières totales.

Les lignes qui suivent ont pour objet de dresser un bref portrait de l'importance relative des ventes destinées à l'étranger pour les fabricants du Québec. La question est d'abord abordée d'un point de vue global, puis par sous-secteur. L'EAMEF le permettant, des résultats sont aussi présentés par région administrative.

### L'éclairage de l'EAMEF

L'EAMEF est une enquête à déclaration obligatoire couvrant tous les établissements dont l'activité principale est la fabrication. Plusieurs statistiques découlent de cette enquête, dont les revenus des biens fabriqués qui se composent essentiellement des revenus de la vente de biens fabriqués à partir des matières premières appartenant à l'établissement.[2] De plus, les renseignements colligés permettent de connaître la ventilation des ventes selon la première destination des biens livrés. La première destination est en fait le lieu où est établi le premier acheteur, qu'il soit grossiste, détaillant, manufacturier, entreprise du secteur primaire ou consommateur final. Il s'agit donc de « ventes directes » de l'établissement manufacturier pour une destination déterminée. L'EAMEF permet de distinguer plusieurs destinations : Québec, autres provinces et territoires et pays étrangers tels les États-Unis, le Mexique, les pays de l'Union européenne, les pays de l'Asie-Pacifique et les autres pays.

Cela dit, une mise en garde s'impose. En effet, une partie des biens qui seront ultimement livrés à l'étranger peuvent passer par un intermédiaire (comme un grossiste) situé au Québec. Dans ce cas précis, les livraisons de l'établissement manufacturier seront considérées comme des ventes destinées au Québec, et non à l'étranger. Cela peut par conséquent introduire un biais dans l'évaluation de l'importance relative des exportations internationales dans les ventes des fabricants québécois. On ne connaît pas précisément l'importance de ce biais. Toutefois, les résultats de l'*Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises* tendent à suggérer qu'une forte proportion des entreprises manufacturières effectuent des ventes hors Québec de façon directe[3]. C'est le cas du moins pour 77 % des entreprises manufacturières de 20 à 500 employés en 2007.

### La part des ventes manufacturières du Québec selon la première destination

Sur la base des informations de l'EAMEF et tel qu'illustré au tableau 1, les biens fabriqués dans les usines québécoises et livrés vers les pays étrangers représentent, en 2008, 37,4 % des ventes manufacturières. Cette proportion est en baisse de 1,0 point de pourcentage par rapport à 2004. Au cours de la période considérée, les États-Unis demeurent la destination étrangère prédominante. Leur part relative est néanmoins en baisse, passant de 32,9 % en 2004 à 28,1 % en 2008. La place occupée par les pays de l'Union européenne et les pays de l'Asie-Pacifique est en progression, bien que celle-ci demeure modeste.

### L'importance des ventes directes à l'étranger varie selon le sous-secteur

Au Québec, la part relative des ventes directes à l'étranger est fort différente si on examine la situation sous l'angle du sous-secteur dans lequel œuvre l'établissement manufacturier. D'après les données de 2008 présentées au tableau 2, les sous-secteurs des matériels des transports et des produits informatiques et électroniques figurent parmi ceux pour lesquels les pays étrangers constituent une source de revenus majeure, avec respectivement 79,0 % et 77,3 % des ventes manufacturières.

Viennent ensuite les sous-secteurs de la première transformation des métaux (58,7 %), du papier (58,4 %) et de la fabrication de machines (56,5 %) dont les stratégies de ventes sont également axées sur les exportations internationales. Pour les autres industries, ce sont davantage les livraisons destinées au Canada qui occupent une part importante des revenus de biens fabriqués au Québec.

1. Lire à cet effet la publication « Intégration des données – Données sur le commerce international et données sur les livraisons manufacturières » de la Division du commerce international de Statistique Canada (No 65F0020XIF) de janvier 2000 (http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/65F0020X/65F0020XIF.html).
2. S'ajoutent les travaux de réparation, les revenus de frais de service de fabrication et de travail à forfait.
3. Voir le document « Faits saillants de l'activité hors Québec des PME » (http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/comm_ext/activite_pme.htm).

Tableau 1

**Revenus découlant des biens fabriqués, selon la première destination, Québec, 2004 à 2008**

| Première destination | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | k$ | | |
| Total des destinations | 135 044,3 | 137 552,9 | 142 041,8 | 141 879,4 | 144 744,6 |
| Québec | 56 321,7 | 57 723,8 | 59 494,5 | 60 584,6 | 62 501,6 |
| Reste du Canada | 26 871,5 | 27 119,2 | 28 265,1 | 27 429,5 | 28 174,1 |
| Étranger | 51 851,1 | 52 709,9 | 54 282,2 | 53 865,4 | 54 068,9 |
| États-Unis | 44 385,0 | 43 968,6 | 43 886,3 | 42 412,7 | 40 635,0 |
| Mexique | 532,0 | 645,3 | 715,3 | 594,4 | 527,8 |
| Pays de l'Union européenne | 3 187,0 | 3 994,7 | 4 851,4 | 5 655,3 | 6 941,6 |
| Pays de l'Asie-Pacifique | 1 761,3 | 2 091,5 | 2 416,6 | 2 334,6 | 2 923,2 |
| Aux autres pays | 1 985,7 | 2 009,9 | 2 412,5 | 2 868,3 | 3 041,3 |
| | | | % | | |
| Total des destinations | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Québec | 41,7 | 42,0 | 41,9 | 42,7 | 43,2 |
| Reste du Canada | 19,9 | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 19,5 |
| Étranger | 38,4 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 37,4 |
| États-Unis | 32,9 | 32,0 | 30,9 | 29,9 | 28,1 |
| Mexique | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Pays de l'Union européenne | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,8 |
| Pays de l'Asie-Pacifique | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,0 |
| Aux autres pays | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,1 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004 à 2008.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 2

**Importance des ventes directes à l'étranger, en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2004 à 2008**

| Sous-secteur du SCIAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | | |
| Ensemble du secteur manufacturier | 38,4 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 37,4 |
| 311 Aliments | 17,2 | 14,8 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 312 Boissons et produits du tabac | 8,6 | 1,5 | x | 1,9 | 0,8 |
| 313 Usines de textiles | 38,9 | 45,9 | 43,3 | 37,2 | 45,2 |
| 314 Usines de produits textiles | 21,0 | 17,6 | 17,5 | 19,6 | 14,6 |
| 315 Vêtements | 26,6 | 30,5 | 32,3 | 33,9 | 29,8 |
| 316 Produits en cuir et produits analogues | x | x | x | 27,7 | x |
| 321 Produits en bois | 39,9 | 39,9 | 36,1 | 33,5 | 27,4 |
| 322 Papier | 59,2 | 59,3 | 59,8 | 58,3 | 58,4 |
| 323 Impression et activités connexes de soutien | 19,7 | 17,4 | 19,1 | 17,0 | 17,0 |
| 324 Produits du pétrole et du charbon | x | x | 4,7 | 5,2 | x |
| 325 Produits chimiques | 26,7 | 27,2 | 27,3 | 31,7 | 30,0 |
| 326 Produits en caoutchouc et en plastique | 35,7 | 35,8 | 35,0 | 34,3 | 33,7 |
| 327 Produits minéraux non métalliques | 20,6 | 17,3 | 16,4 | 19,1 | 18,1 |
| 331 Première transformation des métaux | 57,5 | 59,0 | 58,2 | 57,0 | 58,7 |
| 332 Produits métalliques | 23,8 | 24,5 | 26,6 | 25,6 | 24,7 |
| 333 Machines | 54,9 | 55,6 | 58,3 | 55,8 | 56,5 |
| 334 Produits informatiques et électroniques | 53,3 | 59,7 | 61,2 | 71,2 | 77,3 |
| 335 Matériel, appareils et composants électriques | 34,3 | 33,6 | 34,9 | 47,4 | 40,7 |
| 336 Matériel de transport | 73,9 | 78,8 | 76,9 | 77,5 | 79,0 |
| 337 Meubles et produits connexes | 32,9 | 29,8 | 29,3 | 27,0 | 24,1 |
| 339 Activités diverses de fabrication | 29,2 | 28,0 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004 à 2008.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

### L'importance des ventes directes à l'étranger varie aussi selon les régions

La structure manufacturière propre à chaque territoire du Québec et la présence d'entreprises à la conquête des marchés internationaux vont conférer à la région une vocation exportatrice plus ou moins forte. Dans plusieurs cas, les revenus découlant des biens fabriqués directement acheminés vers les pays étrangers accaparent une portion notable des ventes des établissements. Depuis 2004, 9 régions sur 17 affichent en moyenne des parts de ventes manufacturières supérieures à 40 %. Deux régions se démarquent de façon très nette, il s'agit de la région de la Côte-Nord et de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dont les moyennes dépassent respectivement 80 % et 60 %.

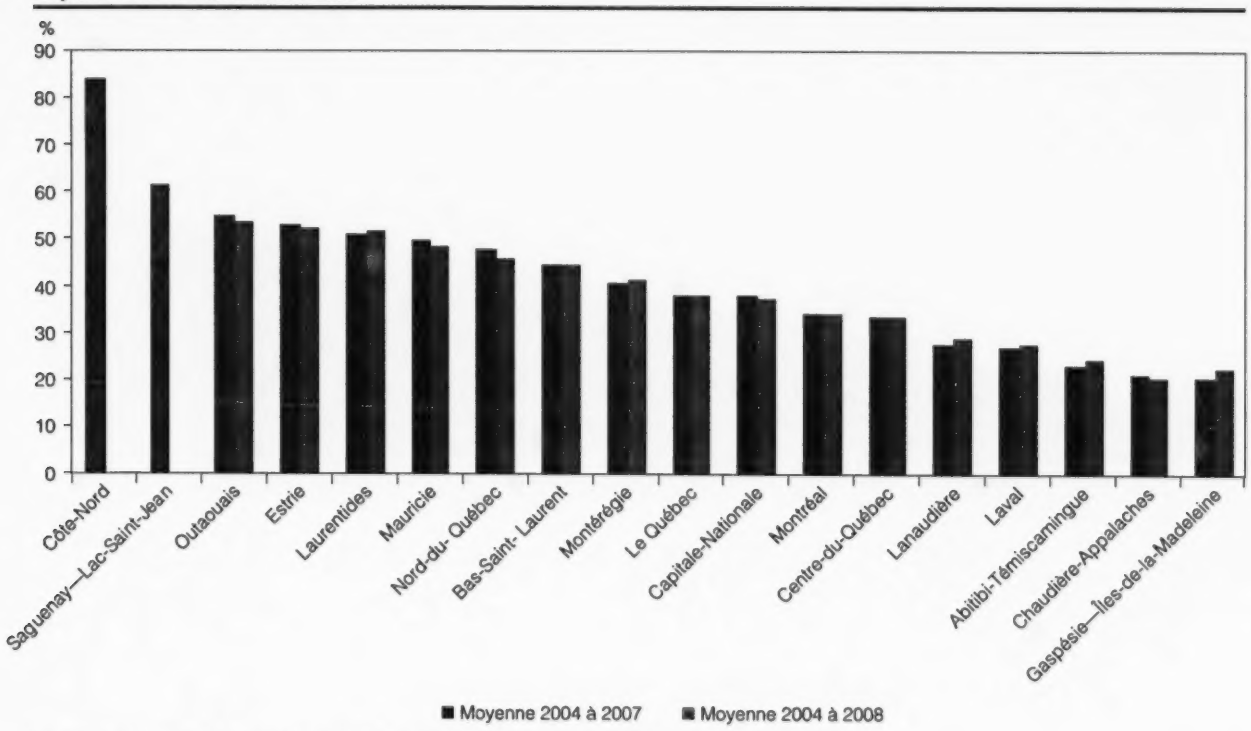
### Disponibilité des données selon la destination pour le Québec

Le lecteur intéressé à un niveau de détail plus fin est invité à consulter le site de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse indiquée ci-après, à la section « Données sur la destination des biens fabriqués ». Les tableaux présentés montrent de plus des statistiques sur les destinations canadiennes, soit le Québec et les autres provinces et territoires. Également figurent le nombre d'établissements manufacturiers effectuant les livraisons selon la destination.

Lien pour accéder aux statistiques manufacturières de l'EAMEF pour le Québec :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/index.htm

Figure 1

**Importance des ventes directes à l'étranger, en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués, par région administrative, Québec, moyennes 2004 à 2007 et 2004 à 2008**




Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004 à 2008.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 3

**Importance des ventes directes à l'étranger, en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués, par région administrative, Québec, 2004 à 2008**

| Région administrative | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Moyenne 2004-2007 | Moyenne 2004-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % | | | |
| Le Québec | | 38,4 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 37,4 | 38,2 | 38,1 |
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 31,2 | 54,1 | 46,5 | 45,1 | 43,9 | 44,2 | 44,2 |
| 02 | Saguenay—Lac-Saint-Jean | 61,3 | 60,4 | 62,2 | 61,1 | F | 61,2 | n.d. |
| 03 | Capitale-Nationale | 38,8 | 38,7 | 36,2 | 37,6 | 36,1 | 37,8 | 37,5 |
| 04 | Mauricie | 51,3 | 51,8 | 51,7 | 43,5 | 43,8 | 49,6 | 48,4 |
| 05 | Estrie | 55,0 | 50,3 | 52,0 | 52,4 | 52,0 | 52,4 | 52,3 |
| 06 | Montréal | 35,1 | 33,4 | 33,7 | 34,5 | 32,7 | 34,2 | 33,9 |
| 07 | Outaouais | 55,7 | 55,7 | 56,6 | 49,5 | 49,8 | 54,4 | 53,5 |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 31,9 | 23,8 | 18,7 | 19,1 | 30,0 | 23,4 | 24,7 |
| 09 | Côte-Nord | 82,2 | 83,2 | 84,5 | 83,3 | F | 83,3 | n.d. |
| 10 | Nord-du-Québec | 52,8 | 53,1 | 45,6 | 39,6 | 36,0 | 47,8 | 45,4 |
| 11 | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 22,2 | 16,0 | 21,6 | 22,1 | 31,7 | 20,5 | 22,7 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 23,2 | 21,8 | 21,3 | 19,4 | 17,9 | 21,4 | 20,7 |
| 13 | Laval | 25,5 | 27,2 | 25,0 | 29,5 | 29,4 | 26,8 | 27,3 |
| 14 | Lanaudière | 21,8 | 27,8 | 26,8 | 34,3 | 34,8 | 27,7 | 29,1 |
| 15 | Laurentides | 45,6 | 53,1 | 53,1 | 52,3 | 54,2 | 51,0 | 51,7 |
| 16 | Montérégie | 40,3 | 40,3 | 40,7 | 41,5 | 41,4 | 40,7 | 40,8 |
| 17 | Centre-du-Québec | 33,1 | 34,5 | 34,3 | 31,8 | 32,3 | 33,4 | 33,2 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004 à 2008.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

## La concurrence des économies émergentes nuit aux exportations du Québec

Tous les chiffres et les conclusions sont tirés de l'étude intitulée « Impacts de la concurrence des pays émergents (Chine, Inde et Mexique) sur les ventes du Québec aux États-Unis et au Canada : 2000-2008 et 2008-2009 », réalisée par Jules Dufort et Emmanuel Yao de la Direction de l'analyse économique du MDEIE. Diffusion prochaine.

Les économies émergentes (la Chine, l'Inde et le Mexique) gagnent d'importantes parts de marché au détriment de plusieurs pays ou États. Depuis 2000, la concurrence de ces économies a nui aux exportations du Québec sur le marché américain et sur le marché canadien.

- De tous les produits achetés par les Américains à l'étranger, la part détenue par le Québec s'estompe. Elle passe de 3,5 % en 2000 à 2,3 % en 2008. En 2009, la part du Québec dans les importations américaines demeure inchangée, à 2,3 %.
- À l'opposé, la part de marché détenue par les économies émergentes, dont la Chine, progresse de façon continue et soutenue. Entre 2000 et 2009, elle a plus que doublé aux États-Unis, passant de 8,2 % à 19,0 %. Sur le marché canadien, elle a triplé (3,2 % à 10,9 %).

Globalement, les ventes du Québec aux États-Unis ont progressé de 13 %, alors que la croissance de la demande américaine a été de 73 %. Les exportations du Québec aux États-Unis (exprimées en dollars américains) se sont accrues de 5,7 milliards de dollars américains, entre 2000 et 2008, tandis que l'effet de la hausse de la demande américaine se chiffre à 31,1 milliards.

En d'autres mots, si les ventes du Québec avaient réussi à croître au même rythme que la demande américaine, le Québec aurait exporté pour 25,3 milliards de dollars américains de plus.

Deux facteurs expliquent ce manque à gagner, l'effet de compétitivité et l'effet de la composition des produits exportés.

- La baisse de la compétitivité des exportations québécoises sur le marché américain (– 17,4 milliards de dollars américains).
  - Plus de 50 % de la perte de compétitivité sont attribuables à l'émergence de la Chine et 15 % à celle du Mexique.
  - La concurrence de l'Inde a des effets négligeables sur les ventes de biens du Québec aux États-Unis.
  - Tous les autres pays expliquent 32 % de la perte de compétitivité des entreprises québécoises sur le marché américain.
  - La force du dollar canadien explique aussi, en partie, l'accroissement des pertes de compétitivité du Québec face aux autres fournisseurs sur le marché américain.
- La concentration des exportations du Québec dans des produits pour lesquels la croissance de la demande américaine relativement faible a contribué à diminuer les ventes du Québec (– 7,9 milliards).

De 2008 à 2009, la chute de 13,1 milliards de dollars américains des ventes du Québec aux États-Unis s'explique pour l'essentiel (12,5 milliards) par l'effet de la baisse de la demande américaine, conséquence de la récession.

Tableau 1

**Répartition des importations des États-Unis, par provenance**

| Période | Québec | Canada | Chine | Mexique | Inde | OCDE (sauf Mexique et Canada) | Reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | | | |
| 2000 | 3,5 | 18,8 | 8,2 | 11,2 | 0,9 | 36,2 | 24,7 |
| 2008 | 2,3 | 16,1 | 16,1 | 10,3 | 1,2 | 28,3 | 28,0 |
| 2009 | 2,3 | 14,4 | 19,0 | 11,3 | 1,4 | 28,9 | 25,0 |

Source : Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

Tableau 2

**Répartition des importations du Canada, par provenance**

| Période | États-Unis | Chine | Mexique | Inde | OCDE (sauf Mexique et Canada) | Reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | | | |
| 2000 | 64,4 | 3,2 | 3,4 | 0,3 | 20,8 | 8,0 |
| 2008 | 52,4 | 9,8 | 4,1 | 0,5 | 20,8 | 12,3 |
| 2009 | 51,2 | 10,9 | 4,5 | 0,6 | 20,8 | 12,1 |

Source : Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

Tableau 3

**Facteurs explicatifs de la variation des ventes du Québec et valeur du manque à gagner aux États-Unis**

| Période | Variation des ventes | Demande américaine | Manque à gagner | Effet de compétitivité | Effet de la composition |
|---|---|---|---|---|---|
| | A=(B+C+D) | B | (A-B)=(C+D) | C | D |
| | milliards de $ US | | | | |
| 2000-2008 | 5,7 | 31,0 | –25,3 | –17,4 | –7,9 |
| 2008-2009 | –13,1 | –12,5 | –0,5 | –0,7 | 0,2 |

Source : Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

Tableau 4

**Gains (pertes) de compétitivité du Québec sur le marché américain selon divers fournisseurs**

| Période | Ensemble des pays | Chine | Inde | Mexique | OCDE (Mexique exclu) | Reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | milliards de $ US | | | | | |
| 2000-2008 | –17,4 | –8,9 | –0,4 | –2,6 | –2,7 | –2,8 |
| 2008-2009 | –0,7 | –0,9 | 0,0 | –0,4 | 0,2 | 0,4 |

Source : Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

### Les secteurs touchés

La concurrence de la Chine et aussi du Mexique, sur le marché américain, ne se limite pas aux exportations des secteurs traditionnels du Québec (meubles, vêtements et chaussures).

- Cette concurrence touche également certains secteurs québécois de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, matières plastiques, véhicules routiers, aluminium, etc.).

Sur le marché canadien, l'impact de la concurrence des pays émergents est également manifeste pour des secteurs traditionnels du Québec (vêtements, meubles et chaussures), et des secteurs de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, machines et engins électriques, etc.).

### La perte de compétitivité de nos exportations soulève des enjeux économiques

Les exportations du Québec sont mises à mal par la concurrence des économies émergentes, dont la Chine, et ce, tant sur le marché américain que sur le marché canadien. Cette concurrence ne se limite pas seulement aux secteurs traditionnels, mais touche aussi certains secteurs de moyenne et de haute technologie.

- Faut-il appuyer les entreprises exportatrices à consolider davantage leurs marchés actuels?

- Doit-on les aider à optimiser leur internationalisation?

Bref, les pertes de compétitivité des produits du Québec interpellent sur l'importance de relever le défi de la concurrence sur les marchés d'exportation, traditionnels ou nouveaux.

Tableau 5

**Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face à la Chine 2000 et 2008**

| Produits SH[1] | Gains (pertes) de compétitivité | |
|---|---|---|
| | Ensemble des pays | Chine |
| | milliards de $ US | |
| Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques | –7,9 | –3,2 |
| Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques | 0,2 | –0,8 |
| Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical | –1,1 | –0,8 |
| Ouvrages en fonte, fer ou acier | –0,8 | –0,5 |
| Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose | –0,5 | –0,4 |
| Aluminium et ouvrages en aluminium | 0,9 | –0,4 |
| Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | –0,7 | –0,4 |
| Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports | –0,4 | –0,4 |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | –0,6 | –0,3 |
| Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | –0,3 | –0,2 |
| Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | –0,5 | –0,2 |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | –0,4 | –0,1 |
| Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques | –0,1 | –0,1 |
| Chaussures, guêtres et articles analogues | –0,1 | –0,1 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires | –1,7 | –0,1 |
| **Total des 15 produits** | **–14,1** | **–8,0** |
| **Total** | **–17,4** | **–8,9** |

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

Tableau 6

**Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face au Mexique 2000 et 2008**

| Produits SH[1] | Gains (pertes) de compétitivité | |
|---|---|---|
| | Ensemble des pays | Mexique |
| | milliards de $ US | |
| Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques | –7,9 | –1,7 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires | –1,7 | –0,3 |
| Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical | –1,1 | –0,1 |
| Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose | –0,5 | –0,1 |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | –0,6 | –0,1 |
| Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses; énergie électrique | –1,2 | –0,1 |
| Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision | –0,3 | 0,0 |
| Ouvrages en fonte, fer ou acier | –0,8 | 0,0 |
| Fonte, fer et acier | –0,3 | 0,0 |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | –0,4 | 0,0 |
| Navigation aérienne ou spatiale | –0,1 | 0,0 |
| Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies | 0,0 | 0,0 |
| Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécule ou de lait; pâtisseries | –0,1 | 0,0 |
| Cacao et ses préparations | –0,1 | 0,0 |
| Boissons, liquides alcooliques et vinaigres | –0,1 | 0,0 |
| **Total des 15 produits** | **–15,3** | **–2,6** |
| **Total** | **–17,4** | **–2,6** |

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, MDEIE.

Ce bulletin est réalisé par la Direction des statistiques économiques et du développement durable.

Pour plus de renseignements :

Karine St-Pierre, chargée de projet
Direction des statistiques économiques
et du développement durable
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4

Téléphone : 418 691-2411 ou
1 800 463-4090 (sans frais)
Télécopieur : 418 643-4129

La version PDF de ce bulletin est diffusée sur le site Web de l'Institut, à l'adresse suivante :
**www.stat.gouv.qc.ca**

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
4e trimestre 2010
ISSN 1492-7098 (version imprimée)
ISSN 1715 636X (en ligne)

© Gouvernement du Québec,
Institut de la statistique du Québec, 2000

*Institut de la statistique* Québec